



Socialförvaltningen
Lotta Tronêt
0171-626240
lotta.tronet@enkoping.se

Översyn av möjliga effektiviseringsåtgärder för budget i balans 2022

Förslag till beslut

1. Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning att åtgärder inte är möjliga för budget i balans 2022
2. Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning att effektiviseringsåtgärder på icke lagstyrd verksamhet inte är förenligt med ny socialtjänstlag som införs 2023
3. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt på varje nämndmöte återrapportera arbetet med nyckeltal och volymeräkningar inför budget 2023 och 2024.
4. Socialnämnden översänder tjänsteskrivelsen för information till Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

Utifrån det ekonomiska läget för Socialnämnden gavs förvaltningen i uppdrag att titta på ytterligare möjligheter till effektiviseringar för budget i balans 2022. Förvaltningen har under 2021 och under första tertial 2022 arbetat för att hitta bästa möjliga vägar att hantera ett ökat inflöde parallellt med utmaningar med bemanning. Förvaltningen gjorde tillsammans med nämnden ett konstaterande i inledningen till 2022 där den tilldelade ramen inte bedömdes tillräcklig för att kunna erbjuda invånaren i Enköping det han/hon har rätt till. Socialnämnden gick upp till Kommunstyrelsen med ett äskande om en tilläggsbudget på 9,3 mnkr. Detta för att täcka de personalkostnader förvaltningen bedömde skulle behövas för att möta behoven 2022. Detta äskande avslogs i Kommunfullmäktige. I bokslutet för tertial 1 ser förvaltningen att utöver de extra kostnader för bemanning ökar också vårdkostnaderna. Det gör att vid tertial 1 läggs en prognos på minus 21 mnkr. Utifrån detta gavs förvaltningen i uppdrag att se över de effektiviseringsförslag som togs fram 2019 för att se om några av de tidigare analyserade åtgärderna går att återuppta.

Förvaltningens bedömning

Socialförvaltningen har tittat på de effektiviseringsåtgärder som lades fram som förslag till socialnämnden 2019. Fler av de förslag som då lades fram ingår i förvaltningens utvecklingsarbete sedan 2020. Detta utifrån att det i grunduppdraget för förvaltningen ingår att alltid arbeta för hög kostnadseffektivitet och arbeta för en budget i balans men också fortsätta att öka kvalitén i verksamheternas tjänster. Exempel på detta är:

- metoder och arbetssätt som skapar effektivare användande av resurserna i den egna öppenvården, både för barn och vuxna.
- fortsatt tydlig styrning av insatser mot egen försörjning för dem som uppstår försörjningsstöd
- utökat användandet av tekniska lösningar/ digitalisering där det bäst stödjer verksamhetens uppdrag som till exempel digital återansökan för försörjningsstöd, digital orosanmälan och e-tjänster för alkohol -och tobakstillstånd
- utvecklat möjligheterna till lösningar för individer på hemmaplan istället för köp av externa placeringar

Övriga förslag till effektivisering som då lades ser inte förvaltningen kommer gynna dagens och framtida krav och behov. Som till exempel att omfördela resurser från förebyggande insatser till myndighet. I den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 2023 kommer stort fokus att ligga på det förebyggande arbetet.

Förvaltningen vill istället fortsätta arbeta för att hitta nyckeltal som volymbeskriver verksamheten korrekt, fortsätta utveckla effektiva processer och hitta vägar för långsiktig kompetensförsörjning för att minska kostnader för konsulter. Detta arbete ska leda till att rätt volymer läggs in i resurserfördelningsmodellen för bästa möjliga underlag för kommande budgetarbeten och där socialnämnden tilldelas mer korrekt ram för den verksamhet man ansvarar för.

Förvaltningen ser utifrån ovanstående det inte möjligt att nå en budget i balans år 2022.

Lotta Tronêt
Tf Socialchef